

DEZEMBER 2018 GEMINI Pool 0

Rendite¹ in % bis 31. Dezember 2018

	Dezember 2018	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
GEMINI Pool 0	0,39	1,13	1,13	1,47	1,98	-
Benchmark	0,59	1,24	1,24	1,53	2,29	-
Differenz	-0,20	-0,10	-0,10	-0,06	-0,31	-

¹ GEMINI inkl. Vermögensverwaltungskosten, Benchmark ohne Kosten

Anlagestil

GEMINI Pool 0 ist durch den Verzicht auf Aktien und dank einer starken Gewichtung von Schweizer Immobilienanlagen gänzlich auf Stetigkeit und Minimierung der Kursrisiken ausgerichtet.

Charakteristika

Rechnungswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Fondsvermögen in Mio.	60,31
Lancierungsdatum	31. Dezember 2009
Benchmark	Customized

Risikokennzahlen

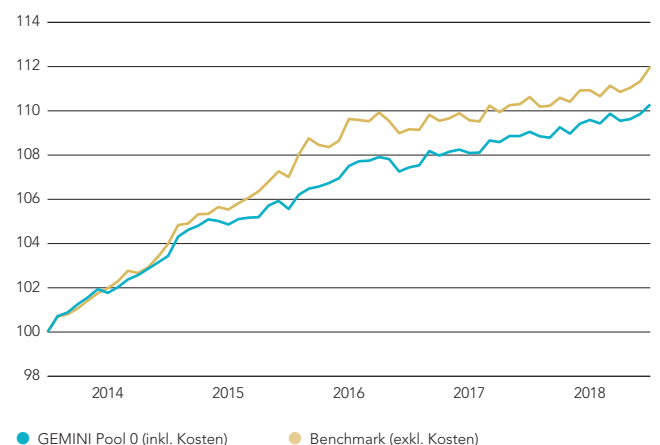
3 Jahre

Annualisierte Volatilität (%)	0,90
Tracking Error, annualisiert (%)	0,62
Alpha	-0,06
Beta	0,63
Sharpe Ratio	2,55
Information Ratio	-0,09
Korrelation zur Benchmark	0,90

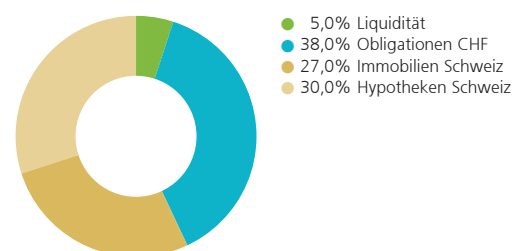
Benötigte Wertschwankungsreserve in %

Obligatorium	4,6
Überobligatorium	3,5

Wertentwicklung (indexiert)



Vermögensallokation in %



Disclaimer: Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Der Inhalt des Dokuments ist sorgfältig zusammengestellt. Dennoch kann GEMINI keine Gewähr für Inhalt und Vollständigkeit dieses Dokumentes übernehmen. Die historischen Renditeangaben geben keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.